

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka | |
|----------------------------|------|-----|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--|
| | 1111 | | | | | | 710 000,00 | 38 560,00 | 748 560,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená | - daň z příjmů FO ze závislé činnosti | |
| | 1112 | | | | | | 60 000,00 | 9 405,00 | 69 405,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená | - daň z příjmů FO placená podnikateli | |
| | 1113 | | | | | | 145 000,00 | 9 300,00 | 154 300,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná | - daň z příjmů FO vybíraná srážkou | |
| | 1121 | | | | | | 1 150 000,00 | 16 900,00 | 1 166 900,00 | Daň z příjmů právnických osob | - daň z příjmů právnických osob | |
| | 1211 | | | | | | 2 494 009,14 | 155 100,00 | 2 649 109,14 | Daň z přidané hodnoty | - daň z přidané hodnoty | |
| | 1511 | | | | | | 500 000,00 | 85 020,00 | 585 020,00 | Daň z nemovitých věcí | - daň z nemovitých věcí | |
| | 4111 | | 98008 | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z | - záloha dotace na volby prezidenta | |
| | 4116 | | 13101 | | | | 207 484,00 | -30 968,00 | 176 516,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze | - dotace na platy VPP | |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 266 493,14 | 292 717,00 | 5 559 210,14 | | | |
| 1019 | 2131 | | | | | | 100 000,00 | -29 000,00 | 71 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | - pachtovné a nájemné ze zahrádek | |
| Celkem za Par: 1019 | | | | | | | 100 000,00 | -29 000,00 | 71 000,00 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | | |
| 3632 | 2131 | | | | | | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | Příjmy z pronájmu pozemků | - nájemné hrobových míst | |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | Pohřebnictví | | |
| 3725 | 2324 | | | | | | 51 000,00 | 2 792,95 | 53 792,95 | Přijaté nekapitálové příspěvky a | - zpětný odběr obalů EKO-KOM | |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 51 000,00 | 2 792,95 | 53 792,95 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 418 693,14 | 265 309,95 | 5 684 003,09 | | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---|--|
| 3412 | 5171 | | | | | 146 000,00 | -146 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování | - oprava sportovních zařízení a sportovišť |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 146 000,00 | -146 000,00 | 0,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3631 | 5139 | | | | | 0,00 | 51 743,00 | 51 743,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | - LED svítidla na výměnu VO |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 51 743,00 | 51 743,00 | Veřejné osvětlení | |
| 3639 | 6121 | 10 | | | | 5 928 245,60 | -1 088 392,00 | 4 839 853,60 | Stavby | - revitalizace areálu bývalého JZD |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 5 928 245,60 | -1 088 392,00 | 4 839 853,60 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3722 | 5169 | | | | | 510 000,00 | 200,00 | 510 200,00 | Nákup ostatních služeb | - odvoz a odstranění směsných KO |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 510 000,00 | 200,00 | 510 200,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů | |
| 3723 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Nákup ostatních služeb | - odstranění objemných, stavebních apod.odpadů |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | |
| 3725 | 5169 | | | | | 218 200,00 | 1 500,00 | 219 700,00 | Nákup ostatních služeb | - odstranění a využití tříděných odpadů |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 218 200,00 | 1 500,00 | 219 700,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |
| 6112 | 5023 | | | | | 1 073 000,00 | 16 200,00 | 1 089 200,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a | - odměny zstupitelů |
| 6112 | 5031 | | | | | 129 680,00 | 9 200,00 | 138 880,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | - odvod sociál.pojištění z odměny zastupitele |
| 6112 | 5032 | | | | | 97 000,00 | 1 010,00 | 98 010,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | - odvod zdravot.pojištění z odměny zastupitelů |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 299 680,00 | 26 410,00 | 1 326 090,00 | Zastupitelstva obcí | |
| Výdaje celkem | | | | | | 8 182 125,60 | -1 144 539,00 | 7 037 586,60 | | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| 8115 | | | | | | 4 693 163,00 | -1 409 848,95 | 3 283 314,05 | Změny stavu krátkodobých prostředků | - převod přebytku do rezervy na investiční akce a splátky úvěrů |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 693 163,00 | -1 409 848,95 | 3 283 314,05 | | |
| Financování celkem | | | | | | 4 693 163,00 | -1 409 848,95 | 3 283 314,05 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 514 245,60 | 292 717,00 | 14 806 962,60 | Bez paragrafu |
| 1019 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -29 000,00 | 71 000,00 | Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | Pohřebnictví |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 51 000,00 | 2 792,95 | 53 792,95 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | | 14 666 445,60 | 265 309,95 | 14 931 755,55 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | -146 000,00 | 14 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 273 000,00 | 51 743,00 | 324 743,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 690 604,60 | -1 088 392,00 | 15 602 212,60 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 523 440,00 | 200,00 | 523 640,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 218 200,00 | 1 500,00 | 219 700,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 591 308,00 | 26 410,00 | 1 617 718,00 | Zastupitelstva obcí |
| Výdaje celkem | | | | | | | 19 536 552,60 | -1 144 539,00 | 18 392 013,60 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 882 963,00 | -1 409 848,95 | 6 473 114,05 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 7 882 963,00 | -1 409 848,95 | 6 473 114,05 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: Na zasedání dne: 22.12.2022

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 22.12.2022